



Atos do Executivo nº 1163138  
Disponibilização: 25/10/2024  
Publicação: 25/10/2024

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**Divisão de Execução Orçamentária e Financeira**  
Praça do Patriarca, 59, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-010  
Telefone:

**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FMD**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**COMPETÊNCIA: SETEMBRO DE 2024**

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>R\$ 116.850.768,08</b>	<b>R\$ 177.384.901,54</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>R\$ 363.890.593,77</b>	<b>R\$ 684.599.275,46</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>				<b>Recursos Não Vinculados</b>			
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>R\$ 116.850.768,08</b>	<b>R\$ 177.384.901,54</b>	<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>R\$ 363.890.593,77</b>	<b>R\$ 684.599.275,46</b>
Demais Vinculações Legais		R\$ 116.850.768,08	R\$ 177.384.901,54	Demais Vinculações Legais		R\$ 363.890.593,77	R\$ 684.599.275,46
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>				<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>				<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>			
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>				<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>			
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras				Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>R\$ 167.242.549,78</b>	<b>R\$ 311.655.413,40</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>R\$ 144.483.539,94</b>	<b>R\$ 21.691.933,54</b>
Empenhos Não Liquidados a pagar		R\$ 154.771.648,45	R\$ 303.545.354,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		R\$ 125.024.300,91	R\$ 19.971.535,88
Empenhos Liquidados a pagar	a	R\$ 12.025.742,89	R\$ 8.110.059,07	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		R\$ 19.459.239,03	R\$ 1.720.397,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		R\$ 445.158,44		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários				Outros Pagamentos Extraorçamentários			
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>R\$ 622.715.526,16</b>	<b>R\$ 929.842.773,23</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>R\$ 398.434.710,31</b>	<b>R\$ 712.591.879,17</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		R\$ 308.212.676,47	R\$ 929.842.773,23	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		R\$ 94.278.171,04	R\$ 636.548.044,55
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		R\$ 314.502.849,69		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	b	R\$ 304.156.539,27	R\$ 76.043.834,62
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>		<b>R\$ 906.808.844,02</b>	<b>R\$ 1.418.883.088,17</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>		<b>R\$ 906.808.844,02</b>	<b>R\$ 1.418.883.088,17</b>
<b>Fonte:</b> Relatórios do Sistema de Orçamento e Finanças-SOF.							

**Notas Explicativas:**

a) O balanço financeiro foi construído a partir de relatórios e informações orçamentárias ( Regime de Competência) e financeiras (Regime de Caixa) emanados do SOF, de modo que haja desembolsos efetivamente realizados somente no mês seguinte, razão pela qual de as referidas inconsistências serem mencionadas, em fiel observância ao regime de caixa, excluindo-se os efeitos do regime de competência.

b) O valor total de **R\$ 304.156.539,27** é composto por:

Termo de Permissão de Uso - Decreto 58.727/2019 - FMD

R\$ 1.420,64

out/24

Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - Receita a ingressar - 9.636.945,71

R\$ 9.636.945,71

Lct. 13496 / Boletim nº 3253/2024 - Não consta na Programação de Pagamento - Outubro a verificar de 439.914,88

R\$ 439.914,88

Retenções extraorçamentárias - Competência x Regime de caixa - Desembolso em Outubro/2024	R\$ 115.378,91	
Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - Receita a ingressar - 12.736.163,76	R\$ 12.736.163,76	
Lct. 11325 / Boletim n° 2726/2024 - Não consta na Programação de Pagamento - Setembro a verificar de 538.188,19	R\$ 538.188,19	ago/24
Ingresso - Regularização - Setembro a verificar de 4.790,08 - Lancto. 11273 / FUNDO EXCLUSIVO	-R\$ 4.790,08	
Outorgas Provenientes de Concessões - FMD - Receita a ingressar - 9.344.385,62	R\$ 9.344.385,62	
Boletim n° 2183 - NLP n° 165823/2024 - desconto de 77.556,57	R\$ 77.556,57	
Boletim n° 2212 - NLP n° 174134/2024 - desconto de 189.896,72	R\$ 189.596,72	jul/24
Boletim n° 2313 - NLP n° 46786/2024 - desconto de 29.021,95	R\$ 29.021,95	
Boletim n° 2313 - NLP n° 183231/2024 - desconto de 85.224,17	R\$ 85.224,17	
Boletim n° 1811 - - Diferença de arredondamento - 0,04	R\$ 0,04	
Boletim n° 1829 - NLP n° 144780/2024 - desconto de 19.650,56	R\$ 19.650,56	
Boletim n° 1885 - NLP n° 46797/2024 - desconto de 22.273,97	R\$ 22.273,97	
Boletim n° 1885 - NLP n° 56.607/2024- desconto de 4.150,24	R\$ 4.150,24	
Boletim n° 1885 - NLP n° 56.607/2024- desconto de 3.347,39	R\$ 3.347,39	
Boletim n° 1885 - NLP n° 56.607/2024- desconto de 4.539,91	R\$ 4.539,91	
Boletim n° 1905 - NLP n° 56.715/2024- desconto de 13.882,25	R\$ 13.882,25	
Boletim n° 1921 - - Diferença de arredondamento - 0,04	R\$ 0,04	jun/24
Boletim n° 1956 - NLP n° 41.426/2024- desconto de 6.811,54	R\$ 6.811,54	
Boletim n° 1956 - NLP n° 41.481/2024- desconto de 4.458,26	R\$ 4.458,26	
Boletim n° 1956 - NLP n° 41.129/2024- desconto de 7.200,87	R\$ 7.200,87	
Boletim n° 1985 - NLP n° 15714/2024- desconto de 11.456,95	R\$ 11.456,95	
Boletim n° 1885 - NLP n° 155171/2024- desconto de 12.419,50	R\$ 12.419,50	
Boletim n° 1885 - NLP n° 155172/2024- desconto de 263,82	R\$ 263,82	
Boletim n° 1905 - NLP n° 155158/2024- desconto de 22.321,61	R\$ 22.321,61	
R\$ 270.836.175,92 referente a pendências a regularizar de períodos anteriores que estão sendo tratadas no processo SEI 6017.2020/0054129-8.	R\$ 270.836.175,92	
<b>Total =</b>	<b>R\$ 304.156.539,27</b>	

**JUNKI RODRIGO YOGUI**

Contador

CRC: 1SP-331441/O-2- RF 938.996/2

**SF/COADM/DIEOF****TIAGO VINICIUS FERNANDES DE SOUZA**

Diretor I

CRC: 1SP-289318/O-0 - RF 807.835/1

**SF/COADM/DIEOF****LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**

Secretário Municipal da Fazenda

RF: 805.664/1

**SF/GAB**

**Junki Rodrigo Yogui**  
**Contador(a)**  
 Em 23/10/2024, às 10:01.



**Tiago Vinicius Fernandes de Souza**  
**Diretor(a) I**  
 Em 23/10/2024, às 14:28.



**Luis Felipe Vidal Arellano**  
**Secretário Municipal da Fazenda**  
 Em 24/10/2024, às 10:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **112761342** e o código CRC **E9D1301C**.

---

Referência: Processo nº 6017.2022/0004361-5

SEI nº 112761342